

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以直接送达或邮寄的方式发出

5. 会议主持人：李焰白先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘李焰白先生担任公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

根据公司营运管理及发展需要，公司第三届董事会选举李焰白先生继续担任

公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 30 日至第三届董事会届满之日止。李焰白先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘李焰白先生担任公司总经理议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟继续聘任李焰白先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 30 日至第三届董事会届满之日止。李焰白先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘柴红女士担任公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任柴红女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 30 日至第三届董事会届满之日止。柴红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘郭秀琴女士担任公司副总经理议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任郭秀琴女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2022年8月30日至第三届董事会届满之日止。郭秀琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘全奉先先生担任公司副总经理议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任全奉先先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2022年8月30日至第三届董事会届满之日止。全奉先先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘陈汉林先生担任公司副总经理议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任陈汉林先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2022年8月30日至第三届董事会届满之日止。陈汉林先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘景佳惠女士担任公司财务总监议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任景佳惠女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限为2022年8月30日至第三届董事会届满之日止。景佳惠女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任景佳惠女士担任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任景佳惠女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2022年8月30日至第三届董事会届满之日止。景佳惠女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日